

Obec Dětenice, hospodářská činnost,

Dětenice 141, 507 24 Dětenice

zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou

tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail: detenice@iol.cz, www:

http://www.obecdetenice.cz, IČ: 00271471, DIČ: CZ00271471,

č.ú. 1162282359/0800

***Výroční zpráva o výsledcích hospodaření
ekonomické činnosti obce Dětenice za rok 2011***

1. Úvod:

Obec Dětenice, jako ekonomický subjekt vykonává hospodářskou činnost v těchto oblastech:

- org. 501 - *nákup zboží za účelem dalšího prodeje* - Obchod Brodek
- org. 502 - *zásobování pitnou vodou* - Vodovod Dětenice
- org. 503 - *doprava mimo veřejnoprávní činnost* - Doprava M-25 a traktor
- org. 504 - *krátkodobé nájmy* - krátkodobý pronájem prostor (Sokolovna)
- org. 505 - *ubytovací služby* – Ubytovna Osenice
- org. 506 - *nakládání s odpadními vodami* - Kanalizace Dětenice

Ve všech vyjmenovaných oblastech je plátcem DPH. Náklady i výnosy hospodaření vede na vlastním základním běžném účtu u České spořitelny a.s. – pobočka Libáň, který slouží pouze pro výše uvedenou ekonomickou činnost. K platbě v hotovosti jsou zřízeny dvě pokladny (*pokladna prodejna Brodek a pokladna hospodářská činnost obce Dětenice*).

Účetnictví ekonomické činnosti je zpracováváno odděleně od ostatních veřejnoprávních činností obce Dětenice. Jednotlivé ekonomické činnosti, jak je uvedeno výše, jsou v účetnictví sledovány odděleně. Náklady i výnosy nejsou rozpočtovány zastupitelstvem obce. Ke schválení zastupitelstvu je předkládána tato výroční zpráva.

1. Výsledek hospodaření - Obchod Brodek (org. 501)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	2504,98	Tržby za prodané zboží	604	532545,40
Spotřeba energie	502	63872,40			
Prodané zboží	504	439631,6			
Manka a škoda	547	2466,40			
Ostatní služby	518	8701,41			
Mzdové náklady	521	95205			
Zákonné soc. pojištění	524	32369,250			
Jiné ostatní náklady	549	401,66			
Náklady celkem		645 152,70	Výnosy celkem		532 545,40
Výsledek hospodaření					- 112 607,30

2. Výsledek hospodaření – Vodovod Dětenice (org. 502)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	8416,21	Tržby z prodeje služeb	602	534126,08
Spotřeba energie	502	41041,07	Úroky	662	1443,29
Opravy a udržování	511	32545,00			
Ostatní služby	518	109832,06			
Mzdové náklady	521	128303,00			
Zákonné soc. pojištění	524	42336,00			
Ostatní daně a poplatky	538	60442,00			
Opravné položky	556	5805,00			
Jiné ostatní náklady	549	284,80			
Ostatní finanční náklady	569	9165,13			
Úroky		21903,34			
Náklady celkem		460 073,61	Výnosy celkem		535 569,37
<i>Předpokládaný převod do fondu HČ</i>					<i>75 495,76</i>
Výsledek hospodaření					0,00

Z fondu hospodářské činnosti bylo čerpáno na opravy v Osenicích : 134 121,93 Kč

3. Provoz kanalizace Dětenice org. 506

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	9521,01	Tržby z prodeje služeb	602	634104,55
Spotřeba energie	502	218955,97			
Opravy a udržování	511	5706,00			
Ostatní služby	518	883502,72			
Mzdové náklady	521	89255,00			
Zákonné soc. pojištění	524	30345,50			
Opravné položky	556	2069,70			
Jiné ostatní náklady	549	615,34			
Náklady celkem		1 239 971,24	Výnosy celkem		634 104,55
Výsledek hospodaření - ztráta					-605 866,69

4. Výsledek hospodaření – Doprava M-25 a traktor (org. 503)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	10291,16	Tržby z prodeje služeb	602	26905,68
Spotřeba energie	502	0,00			
Opravy a udržování	511	22754,45			
Ostatní služby	518	7356,00			
Jiné ostatní náklady	549	1168,00			
Náklady celkem		41 569,61	Výnosy celkem		26 905,68
Výsledek hospodaření - ztráta					-14 663,93

5. Výsledek hospodaření – Krátkodobý pronájem prostor – (Sokolovna) (org. 504)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	598,14	Tržby z prodeje služeb	602	28865,40
Ostatní služby	518	500,00			
Náklady celkem		1 098,14	Výnosy celkem		28 865,40
Výsledek hospodaření - zisk			27 767,26		

6. Výsledek hospodaření – Ubytovna Osenice (org. 505)

Náklady			Výnosy		
Název položky	Účet	Náklad	Název položky	Účet	Výnos
Spotřeba materiálu	501	183,33	Tržby z prodeje služeb	602	113632,95
Spotřeba energie	502	111875,38			
Opravy a udržování	511	0,00			
Ostatní služby	518	23988,00			
Mzdové náklady	521	0,00			
Zákonné soc.pojištění	524	0,00			
Ostatní náklady z činnosti	538	0,00			
Náklady celkem		136 046,71	Výnosy celkem		113 632,95
Výsledek hospodaření - ztráta			-22 413,76		

Rekapitulace:

	Účet 241 080	Poznámka	MD	DAL
Potraviný sklad	-1090,51	Rozdíl (rozdíl inventur potravin) HČ vrátí hlavní činnosti 1090,51)	0,00	1090,51
Úhrada ztráty	112607,30	Pokrytí ztráty org. 501 Prodejna	112607,30	0,00
Úhrada ztráty	14663,93	Pokrytí ztráty org. 503 Doprava	14663,93	0,00
Odvod zisku z krátkodobé nájmy (mzdy – úklid)	-27767,26	Odvod zisku or. 504 Krátkodobé nájmy	0,00	27767,26
Úhrada ztráty	22413,76	Pokrytí ztráty org. 505 Ubytovna	22413,76	0,00
Úhrada ztráty –provoz kanalizace	605866,69	Provoz ČOV v době zkušebního provozu	605866,69	0,00
Výsledek	726693,91		755551,68	28857,77
		Rozdíl (MDxD)	726693,91	

	Účet 431 000	Poznámka	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2011	-652288,66	Ztráta k 31.12.2010		-652288,66
Úhrada ztráty	112607,30	Pokrytí ztráty org. 501 Prodejna	0,00	112607,30
Převod na účet 401 903	-75495,76	Fond oprav org. 502	75495,76	0,00
Úhrada ztráty	14663,93	Pokrytí ztráty org. 503 Doprava	0,00	14663,93
Odvod zisku z krátkodobé nájmy (mzdy – úklid)	-27767,26	Odvod zisku or. 504 Krátkodobé nájmy	27767,26	0,00
Úhrada ztráty z ubytovny	22413,76	Pokrytí ztráty or. 505 Ubytovna	0,00	22413,76
Úhrady ztráty	605866,69	Pokrytí ztráty org. 506 Kanalizace	0,00	605866,69
Výsledek	0,0		103263,02	103263,02


	Účet 432 000	Poznámka	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2010	-53998,44	Inventura –obchod Brodek 2010		-53998,44
Konečný stav k 31.12.2011	-52907,93	Inventura –obchod Brodek 2011		-52907,93
Rozdíl -inventura	-1090,51	Org. 501		-1090,51

Převod vodovod do fondu oprav		MD	DAL
	Účet 431 000	75495,76	
Org.502	Účet 401 903		75495,76

org. 502	Účet 401 903	Poznámka	MD	DAL
Počáteční stav k 1.1.2011	163988,51	Prostředky na opravy vodovodu	0,00	163988,51
Převod 31.3.2011	137912,02	Převod zisku z provozu vodovodu za rok 2010	0,00	137912,02
Čerpání v roce 2011	-134121,93	Vodoměry, geom.plány	134121,93	0,00
Převod k 29.2.2012	75495,76		0,00	75495,76
			134121,93	377396,29
Výsledek k 29.2.2012				243274,36

	Účet 231 100	Poznámka	MD	DAL
Úhrada ztráty HČ				726693,91
	Účet 431 300	Poznámka	MD	DAL
			726693,91	

Ing. Radomír Vališka
starosta obce



Vyvěšeno: 01.03.2012
Sejmuto:

OBEC DĚTENICE
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
507 24 DĚTENICE 141
IČ: 00271471 DIČ: CZ00271471
č. u. 1162282559/0800